

**Samordningsförbundet Kramfors**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tid och plats         | 2023-04-03 Kl. 09.00 – 12.00 Arbetsmarknadsenheten (AME) folkets park Kramfors |
| Justering             | 2023-04-12   |
| Justerare             | Johanna Zidén  |
| Justerande paragrafer | §§ 14 - 26   |
| Underskrifter         | Sekreterare<br>.....<br>Jerker Byström   |
|                       | Ordförande<br>.....<br>Thomas Näsholm  |
|                       | Justerande<br>.....<br>Johanna Zidén   |

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Kramfors

Sammanträdesdatum 2023-04-03 §§ 14 - 26

Datum för anslags uppsättande 2023-04-12

Datum för anslags nedtagande 2023-05-02

Förvaringsplats för protokollet Kramfors kommun, Stöd & Service –  
Ekonomienheten

Underskrift

.....  
Jerker Byström

Justerare

TN

JZ

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-04-03

Sid2(8)

### Uppropslista

| Namn   | Närvarande | Beslutande | Reservation |   | Anteckningar    |
|--|------------|------------|-------------|---|-----------------|
|  |            |            | §           | § |                 |
| <b>Ordinarie styrelseledamöter</b>           |            |            |             |   |                 |
| Thomas Näsholm<br>Kramfors kommun            | X          | X          |             |   | Ordförande      |
| Sara Skogsberg<br>Arbetsförmedlingen         | X          | X          |             |   | Vice ordförande |
| Camilla Steen<br>Försäkringskassan           |            |            |             |   |                 |
| Johanna Zidén<br>Region Västernorrland       | X          | X          |             |   |                 |
| <b>Ersättare</b>                             |            |            |             |   |                 |
| Anders Åkerman<br>Kramfors kommun            | X          |            |             |   |                 |
| Maria Hellström<br>Arbetsförmedlingen        |            |            |             |   |                 |
| Magnus Eurenus Westling<br>Försäkringskassan | X          | X          |             |   |                 |
| Bengt Sörlin<br>Region Västernorrland        | X          |            |             |   |                 |
| <b>Övriga</b>                                |            |            |             |   |                 |
| Jerker Byström<br>Förbundschef               | X          |            |             |   | Föredragande    |
|  |            |            |             |   |                 |

Justerare

TN

22

Utdragsbestyrkande

**Ärendeförteckning**

**§ 14. Sammanträdet öppnande och val av mötesfunktionärer**

Val av mötesordförande

Val av justeringsperson för dagens protokoll

**§ 15. Anmälan av valda ledamöter och ersättare**

**§ 16. Anmälan av valda revisorer och ersättare**

**§ 17. Konstituering av styrelsen**

Beslut om mandattid för ordförande och vice ordförande

Val av ordförande

Val av vice ordförande

**§ 18. Vilken ordning ersättare ska kallas in till tjänstgöring. Deltagande vid styrelsesammanträden vad gäller ersättare för styrelseledamöter, förbundschef och andra tjänstepersoner som kan adjungeras**

**§ 19. Komplettering av rutiner avseende förbundets styrdokument**

Firmateckning

Delegationsordning

Attestordning

Information om arvoden

**§ 20. Beslut om utskick av protokoll mm till styrelseledamöter**

**§ 21. Fastställande av sammanträdestider för tiden fram till årsskiftet**

**§. 22. Information om förbundets verksamhetsplan och budget för 2023**

**§. 23. Riktlinje för deltagande vid konferenser och liknande**

**§ 24. Utbildning för styrelsens ledamöter och ersättare**

**§ 25. Information**

**§ 26. Övriga frågor**



**§ 14. Sammanträdets öppnande och godkännande av dagordning. Val av mötesordförande och val av justeringsperson och datum för justering av protokollet.**

Sammanträdet öppnas av förbundschef Jerker Byström som hälsar alla välkomna. Mötet börjar med en presentationsrunda.

Till mötesordförande väljs förbundschef Jerker Byström fram till dess att ny ordförande och vice ordförande är valda.

Dagordningen godkänns.

Johanna Zidén väljs att justera protokollet den 12 april.

**§ 15. Anmälan av valda ledamöter och ersättare**

**Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsens har tagit del av vilka ledamöter och ersättare som respektive myndighet har valt och utsett till förbundets styrelse.

**Ärende**

Kramfors kommunfullmäktige har utsett Thomas Näsholm ordinarie ledamot och Anders Åkerman som ersättare.

Regionfullmäktige Västernorrland har utsett Johanna Zidén till ordinarie ledamot med Bengt Sörlin som ersättare.

Försäkringskassan har sedan tidigare utsett Camilla Steen till ordinarie ledamot med Magnus Eurenus Westling som ersättare.

Arbetsförmedlingen har från och med 1 mars 2023 utsett Sara Skogsberg till ordinarie ledamot med Maria Hellström som ersättare.

**§ 16. Anmälan av valda revisorer och ersättare**

**Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av de ordinarie revisorer och ersättare som Kramfors kommun och region Västernorrland utsett till förbundet.

**Ärende**

Kramfors kommunfullmäktige har utsett Barbro Lindahl till ordinarie med Bertil Wiklund som ersättare.

Regionfullmäktige Västernorrland har utsett Thomas Järf till ordinarie.

### **§ 17. Konstituering av styrelsen**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att mandatperiod för ordförande och vice ordförande ska vara 2023-04-01 – 2027-03-31.

Styrelsen beslutar att välja Thomas Näsholm till ordförande och Sara Skogsberg till vice ordförande i samordningsförbundet Kramfors.

#### **Ärende**

Mandatperiod för ordförande resp vice ordförande ska vara 2023-04-01 – 2027-03-31.

Thomas Näsholm föreslås till posten som ordförande.

Sara Skogsberg föreslås till posten som vice ordförande.

### **§ 18. Vilken ordning ersättare ska kallas in till tjänstgöring. Deltagande vid styrelsesammanträden vad gäller ersättare för styrelseledamöter, förbundschef och andra tjänstepersoner som kan adjungeras**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att ersättare har närvarorätt och alltid kallas till styrelsens sammanträden.

Förbundschef har alltid närvaroplikt om inte annat meddelas av styrelsen.

Övriga resurspersoner kan adjungeras vid behov.

#### **Ärende**

Varje styrelseledamot har en personlig ersättare enligt beslut från respektive huvudman enligt § 15 ovan.

Övriga resurspersoner kan vara någon eller några som bjuds in till styrelsemötet för att informera eller föredra något för styrelsen.

### **§ 19. Komplettering av rutiner avseende förbundets styrdokument**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att komplettera och uppdatera förbundets styrdokument enligt nedan. Styrelsen har tagit del av informationen om arvoden.

#### **Ärende**

##### Firmateckning

Enligt Styrdokument/Attestordning för Samordningsförbundet Kramfors är förbundets ordinarie ledamöter firmatecknare, under förutsättning att de är två i förening - varav en är förbundets ordförande eller vice ordförande.



Delegationsordning

I enlighet med gällande Styrdokument/Delegationsordning.

Attestordning

I enlighet med gällande Styrdokument/Attestförteckning/Signaturlista kompletterad med de nya styrelseledamöterna och tjänstepersoner.

Information om arvoden

Förbundet följer Region Västernorrlands arvodesriktlinjer.

2023 – 2026 gäller följande nivåer på arvodesersättningen:

Heldagsarvode: 1250 kr per sammanträde/dag. (Möten längre än 4 timmar).

Halvdagsarvode: 625 kr/per sammanträde/dag. (Möten upp till 4 timmar).

Kurser och konferenser: 625 kr/dag.

**§ 20. Beslut om utskick av protokoll m.m. till styrelseledamöter**

**Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att handlingar till styrelseledamöterna ska skickas med e-post.

**Ärende**

Handlingar till styrelseledamöterna skickas sedan tidigare beslut med e-post.

Protokoll kan skickas med e-post som länk från förbundets hemsida.

**§ 21. Fastställande av sammanträdesdatum för tiden fram till årsskiftet 2023**

**Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen om sammanträdesdatum för resten av 2023.

**Ärende**

Sammanträdestider för 2023 har tidigare beslutats enligt följande:

7 juni 09.00 – 12.00.

1 september 09.00 – 12.00

28 september 09.00 – 16.00 (Verksamhets- och planeringsdag)

17 november 09.00 – 12.00

**§ 22. Information om förbundets verksamhetsplan och budget för 2023**

**Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen om verksamhetsplan och budget för 2023.

**Ärende**

Verksamhetsplan med budget för 2023 har tidigare skickats ut till samtliga ledamöter och ersättare. Vi går även igenom delar av verksamhetsplan och budget 2023 samt årsredovisning och bokslut 2022.

TW



### **§ 23. Riktlinje för deltagande vid konferenser**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen.

#### **Ärende**

Det är i första hand ordförande och förbundschef som representerar vid eventuella konferenser.

Kan ordförande inte delta är det vice ordförande. Kan vice ordförande inte delta är det någon av de andra ordinarie ledamöterna.

Kan inte någon av de ordinarie ledamöterna delta är det någon av ersättarna.

Det här är en riktlinje som gäller så länge styrelsen inte beslutar något annat.

### **§ 24. Utbildning för ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen om Nationella rådets utbildningar för nya styrelsemedlemmar.

Utbildningsunderlaget finns på Finsams hemsida, där man även anmäler sig till den digitala utbildningen.

#### **Ärende**

Vi går tillsammans igenom och visar var man hittar Nationella rådets utbildningar för styrelseledamöter och ersättare.

Digital utbildning, sänds live, till nya styrelsemedlemmar. Arr: Nationella Rådet.

Anmälan görs via Finsams hemsida.

Datum: 2/5, 16/5, 19/9, 28/11 och 12/12.

### **§ 25. Information**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen.

#### **Ärende**

- Informerar om medlemssamråd den 11 maj i Ö-vik. Program och anmälan skickas ut så snart det kommer ut.

- NNS har årsmöte den 17 april i samband med Finsam-konferensen i Halmstad.

Möjlighet att delta digitalt kommer att finans, en länk skickas ut till de som vill delta vid årsmötet.



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-04-03

Sid8(8)

- GDPR.

Styrelseledamöter och ersättare kommer att finnas på förbundets hemsida med namn och jobb/uppdragsrelaterade kontaktuppgifter.

Inga känsliga personuppgifter.

### § 26. Övriga frågor

#### Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen ska se över rutiner kring arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret.

#### Ärende

Samordningsförbundet Kramfors anställer förbundschef och styrelsen har därmed ett arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar.

#### Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte är den 7/6 kl. 09.00 – 12.00.

Plats: Kramfors kommuns arbetsmarknadsenhet (AME) vid folkets park.

Justerare

TN

OR

Utdragsbestyrkande